

نموذج رقم (2)

البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2014/03/31م
لشركة (مشاعر القابضة)

نود إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم (الأحد) الموافق : 2014/05/04م، واعتمد البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في : 2014/03/31م، وفقاً لما يلي :

نتائج أعمال الشركة :

| السنة المالية المنتهية في : 2013/03/31م (السنة المقارنة) | السنة المالية المنتهية في : 2014/03/31م (السنة الحالية) | البند |
|--|---|-----------------------------------|
| 1,123,233 | 514,536 | الربح (الخسارة) - (دينار كويتي) |
| 6 | 3 | ربحية (خسارة) السهم - (فلس كويتي) |
| 19,947,395 | 15,401,919 | إجمالي الموجودات المتداولة |
| 72,528,296 | 65,796,740 | إجمالي الموجودات |
| 25,960,301 | 7,845,269 | إجمالي المطلوبات المتداولة |
| 27,459,051 | 20,731,517 | إجمالي المطلوبات |
| 45,069,245 | 45,065,223 | إجمالي حقوق المساهمين |

- بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ : لا يوجد
- بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ : لا يوجد

(4) تفاصيل التحفظات أو أي فقرة توضيحية والواردة في تقرير مراقبي الحسابات :

لا يوجد

توقيع وختم الشركة

MASHAER
HOLDING COMPANY
مشاعر القابضة

محمد صالح
مدير عام

شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2014

الثلاثة أشهر المنتهية في

31 مارس

| 2013 | 2014 | إيضاحات |
|-------------|-------------|--|
| دينار كويتي | دينار كويتي | |
| 2,610,828 | 2,607,915 | إيرادات |
| (2,378,010) | (2,387,785) | إيرادات خدمات الحج والعمرة |
| | | مصرفات خدمات الحج والعمرة |
| 232,818 | 220,130 | صافي إيرادات خدمات الحج والعمرة |
| 529,194 | 680,757 | صافي الإيرادات العقارية |
| 1,322,650 | 39,959 | إيرادات استثمار |
| 25,893 | 210,249 | حصة في نتائج شركات زميلة |
| 1,099 | 1,670 | إيرادات أخرى |
| (182,372) | (20,943) | خسارة تحويل عملات أجنبية |
| 1,929,282 | 1,131,822 | |
| | | مصرفات |
| 222,752 | 250,563 | تكاليف موظفين |
| 125,309 | 104,881 | مصرفات إدارية |
| 360,156 | 212,570 | تكاليف تمويل |
| 32,561 | 16,618 | استهلاك |
| 740,778 | 584,632 | |
| | | ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم |
| 1,188,504 | 547,190 | العمالة الوطنية والزكاة |
| (10,569) | (4,844) | حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي |
| (28,870) | (13,457) | ضريبة دعم العمالة الوطنية |
| (11,637) | (5,441) | الزكاة |
| 1,137,428 | 523,448 | ربح الفترة |
| | | الخاص بـ : |
| 1,123,233 | 514,536 | مساهمي الشركة الأم |
| 14,195 | 8,912 | الحصص غير المسيطرة |
| 1,137,428 | 523,448 | |
| 6 فلس | 3 فلس | ربحية السهم الأساسية والمخفضة الخاصة بمساهمي الشركة الأم |

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 13 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
كما في 31 مارس 2014

| 31 مارس 2013 دينار كويتي | (منقطة) 31 ديسمبر 2013 دينار كويتي | 31 مارس 2014 دينار كويتي | إيضاحات | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------|--|
| | | | | الموجودات |
| | | | | موجودات غير متداولة |
| 195,058 | 105,533 | 89,496 | | أثاث ومعدات |
| 31,709,828 | 30,310,321 | 30,437,963 | 6 | عقارات استثمارية |
| 17,386,390 | 17,356,604 | 17,566,853 | | استثمار في شركات زميلة |
| 3,289,625 | 2,300,509 | 2,300,509 | | استثمارات متاحة للبيع |
| <u>52,580,901</u> | <u>50,072,967</u> | <u>50,394,821</u> | | |
| | | | | موجودات متداولة |
| 9,903,905 | 7,935,018 | 7,254,930 | | مديون وموجودات أخرى |
| 182,453 | 183,140 | 303,309 | 10 | مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة |
| 1,781,231 | - | - | | استثمارات متاحة للبيع |
| 2,534,000 | 2,824,960 | 2,418,560 | | ودائع استثمارية |
| 5,545,806 | 6,166,320 | 5,425,120 | | النقد والأرصدة لدى البنوك |
| <u>19,947,395</u> | <u>17,109,438</u> | <u>15,401,919</u> | | |
| <u>72,528,296</u> | <u>67,182,405</u> | <u>65,796,740</u> | | مجموع الموجودات |
| | | | | حقوق الملكية والمطلوبات |
| | | | | حقوق الملكية |
| 17,942,989 | 17,942,989 | 17,942,989 | | رأس المال |
| 23,555,390 | 23,555,390 | 23,555,390 | | علاوة إصدار أسهم |
| 759,714 | 1,146,651 | 1,146,651 | | احتياطي قانوني |
| 63,032 | (333,995) | (334,307) | | احتياطي تحويل عملات أجنبية |
| (34,827) | (34,827) | (34,827) | | التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة |
| (13,008) | (13,008) | (13,008) | 7 | أسهم خزينة |
| 2,761 | 2,761 | 2,761 | | احتياطي أسهم خزينة |
| 2,350,767 | 4,487,385 | 2,311,268 | | أرباح محتفظ بها |
| <u>44,626,818</u> | <u>46,753,346</u> | <u>44,576,917</u> | | حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم |
| 442,427 | 479,398 | 488,306 | | الحصص غير المسيطرة |
| <u>45,069,245</u> | <u>47,232,744</u> | <u>45,065,223</u> | | إجمالي حقوق الملكية |
| | | | | مطلوبات غير متداولة |
| 1,367,370 | 12,757,425 | 12,719,620 | 9 | تسهيلات تورق ومرابحة |
| 131,380 | 159,220 | 166,628 | | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| <u>1,498,750</u> | <u>12,916,645</u> | <u>12,886,248</u> | | |
| | | | | مطلوبات متداولة |
| 19,587,894 | 4,541,096 | 2,972,263 | 9 | تسهيلات تورق و مرابحة |
| 5,716,842 | 1,922,469 | 4,310,709 | | دائنون ومطلوبات أخرى |
| 655,565 | 569,451 | 562,297 | 10 | مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة |
| <u>25,960,301</u> | <u>7,033,016</u> | <u>7,845,269</u> | | |
| <u>27,459,051</u> | <u>19,949,661</u> | <u>20,731,517</u> | | إجمالي المطلوبات |
| <u>72,528,296</u> | <u>67,182,405</u> | <u>65,796,740</u> | | مجموع حقوق الملكية والمطلوبات |


MASHAER
HOLDING COMPANY
مشاعر القابضة


محمد نزار أحمد الخف
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 13 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمع.

شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجموع (غير مدقق)
في 31 مارس 2014

| | | حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|--|
| | | التغيرات | | | | | | | | | | | | | |
| | | الحصص مستطرفة | غير المسطرفة | المجموع | الإجمالي الفرعي | الأرباح محتفظ بها | احتياطي السهم الخرينة | السهم الخرينة | السهم الخرينة | المتراكمة في القيمة | احتياطي تحويل | احتياطي قانوني | إصدار السهم | الرصيد في 1 يناير 2014 | |
| | | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | دينار كويتي | |
| 47,232,744 | 479,398 | 46,753,346 | 4,487,385 | 2,761 | (13,008) | (34,827) | (333,995) | 1,146,651 | 23,555,390 | 17,942,989 | | | | الرصيد في 1 يناير 2014 | |
| 523,448 | 8,912 | 514,536 | 514,536 | - | - | - | (312) | - | - | - | - | - | - | رجح الفترة | |
| (316) | (4) | (312) | - | - | - | - | (312) | - | - | - | - | - | - | خسائر شاملة أخرى للفترة | |
| 523,132 | 8,908 | 514,224 | 514,536 | - | - | - | (312) | - | - | - | - | - | - | إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للفترة | |
| (2,690,653) | - | (2,690,653) | (2,690,653) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | توزيعات أرباح نقدية إلى المساهمين (إيضاح 8) | |
| 45,065,223 | 488,306 | 44,576,917 | 2,311,268 | 2,761 | (13,008) | (34,827) | (334,307) | 1,146,651 | 23,555,390 | 17,942,989 | | | | الرصيد في 31 مارس 2014 | |
| 46,632,270 | 428,232 | 46,204,038 | 3,918,982 | 2,589 | (3,831) | (34,827) | 63,032 | 759,714 | 23,555,390 | 17,942,989 | | | | الرصيد في 1 يناير 2013 | |
| 1,137,428 | 14,195 | 1,123,233 | 1,123,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | رجح الفترة | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | إيرادات شاملة أخرى للفترة | |
| 1,137,428 | 14,195 | 1,123,233 | 1,123,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة | |
| (56,833) | - | (56,833) | - | - | (56,833) | - | - | - | - | - | - | - | - | شراء أسهم خريفة | |
| 47,828 | - | 47,828 | - | 172 | 47,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | بيع أسهم خريفة | |
| (2,691,448) | - | (2,691,448) | (2,691,448) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | توزيعات أرباح نقدية إلى المساهمين (إيضاح 8) | |
| 45,069,245 | 442,427 | 44,626,818 | 2,350,767 | 2,761 | (13,008) | (34,827) | 63,032 | 759,714 | 23,555,390 | 17,942,989 | | | | الرصيد في 31 مارس 2013 | |

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 13 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

MODE = MEMORY TRANSMISSION

START=04-MAY 04:00

END=04-MAY 04:02

FILE NO.=539

| STN NO. | COMM. | ONE-TOUCH/ ABBR NO. | STATION NAME/TEL NO. | PAGES | DURATION |
|---------|-------|---------------------|----------------------|---------|----------|
| 001 | OK | | 22403496 | 004/004 | 00:01:39 |

-MASHAER HOLDING -

***** - ***** - 22902660- *****

نموذج رقم (2)
البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2014/03/31م
لشركة (مشاعر القابضة)

نوبه في هذا التقرير بيان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم (الأحد) الموافق : 2014/05/04م، واعتمد البيانات

المالية المرحلية عن الربع الأول لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في : 2014/03/31م، وفقاً لما يلي :

نتائج أعمال الشركة :

| السنة المالية المنتهية في : 2013/03/31م (السنة المقارنة) | السنة المالية المنتهية في : 2014/03/31م (السنة الحالية) | المبلغ |
|--|---|-------------------------------------|
| 1,123,233 | 514,536 | الربح (الخسارة) - (دينار كويتي) |
| 6 | 3 | ربحية (خسارة) الشهر - (دينار كويتي) |
| 19,947,395 | 15,401,919 | إجمالي الموجودات المتداولة |
| 72,528,296 | 65,796,740 | إجمالي الموجودات |
| 25,960,301 | 7,845,269 | إجمالي المطلوبات المتداولة |
| 27,459,051 | 20,731,517 | إجمالي المطلوبات |
| 45,069,245 | 45,065,223 | إجمالي حقوق المالكين |

- بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ : لا يوجد
- بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ : لا يوجد

(4) تفاصيل التحويلات أو أي فترة توضيحية والواردة في تقرير مراقبي الحسابات :

لا يوجد

توقيع وختم الشركة


MASHAER
HOLDING COMPANY
مشاعر القابضة

MODE = MEMORY TRANSMISSION

START=04-MAY 03:58

END=04-MAY 04:00

FILE NO.=538

| STN NO. | COMM. | ONE-TOUCH/ ABBR NO. | STATION NAME/TEL NO. | PAGES | DURATION |
|---------|-------|---------------------|----------------------|---------|----------|
| 001 | OK | 2 | 22403495 | 004/004 | 00:01:37 |

-MASHAER HOLDING -

***** - ***** 22902660- *****

نموذج رقم (2)
البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2014/03/31م
لشركة (مشاعر القابضة)

لقد تم بحكم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم (الأحد) الموافق : 2014/05/04م. واعتمد البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في : 2014/03/31م ، وفقاً يلي :

نتائج أعمال الشركة :

| السنة المالية المنتهية في : 2013/03/31م (السنة المقارنة) | السنة المالية المنتهية في : 2014/03/31م (السنة الحالية) | المبلغ |
|--|---|-------------------------------------|
| 1,123,233 | 514,536 | الربح (الخسارة) - (دينار كويتي) |
| 6 | 3 | ربحية (خسارة) السهم - (دينار كويتي) |
| 19,947,395 | 15,401,919 | إجمالي الموجودات المتداولة |
| 72,528,296 | 65,796,740 | إجمالي الموجودات |
| 25,960,301 | 7,845,269 | إجمالي المطلوبين المتداولة |
| 27,459,051 | 20,731,517 | إجمالي المطلوبين |
| 45,069,245 | 45,065,223 | إجمالي حقوق المساهمين |

- بلغ إجمالي الإيرادات من المعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ : لا يوجد
- بلغ إجمالي المصروفات من المعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ : لا يوجد

(4) تفاصيل الحسابات أو أي فترة توضيحية والواردة في تقرير مراقبي الحسابات :

لا يوجد

توقيع وختم الشركة

MASHAER
HOLDING COMPANY
شركة مشاعر القابضة